

Fonds d'actions américaines BNI¹

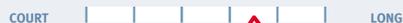
Catégorie : Actions américaines



Renseignements sur le fonds

L'objectif de placement de ce fonds vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, faits principalement dans des titres de participation de compagnies américaines.

HORIZON DE PLACEMENT



VOLATILITÉ DU FONDS



STYLE	ÉCART SECTORIEL	CAPITALISATION
Valeur	Minime	Petite
Mixte	Modéré	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande
Quantitatif		

Investissement minimal :	500 \$
Investissement subséquent :	50 \$
Investissement systématique :	25 \$
Fréquence de distribution :	Annuelle
Actifs sous gestion (MS) :	141,4 \$
Prix par part :	31,33 \$
Date de création :	18 mai 1993
Croissance de 10 000 \$ depuis la fusion :	33 830 \$
Indice de référence :	S&P 500 (\$ CA)
Frais de gestion / RFG :	1,75 % / 2,48 %
Gestionnaire de portefeuille :	Corporation Fiera Capital
Équipe de gestion :	Nadim Rizk Andrew Chan

Répartition du portefeuille (% de l'actif net)



Principaux titres (%)

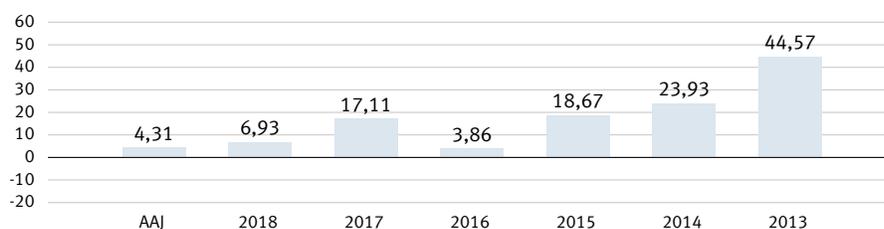
Moody's Corp.	6,34
MasterCard Inc., catégorie A	5,41
Becton Dickinson and Co.	4,98
Johnson & Johnson	4,95
UnitedHealth Group Inc.	4,92
Alphabet Inc.	4,51
MSCI Inc.	4,33
Sherwin-Williams Co./The	4,15
PepsiCo Inc.	4,13
TIJ Companies Inc.	3,99
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) :	47,71
Nombre total de titres détenus :	28

Principaux secteurs (%)

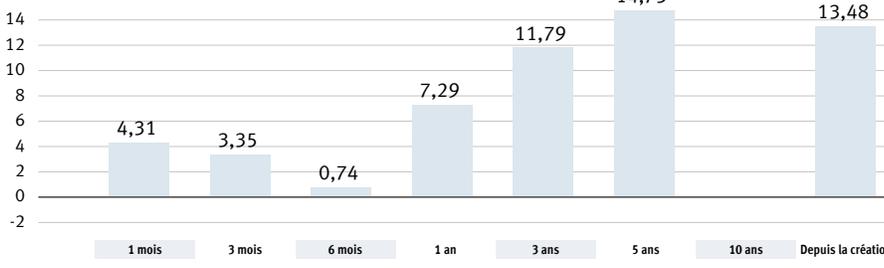
Technologies de l'information	21,83
Consommation discrétionnaire	18,98
Finance	17,70
Santé	17,23
Industrie	12,54
Biens de consommation de base	6,74
Matériaux	4,98

Rendement courant brut (%) 1,43

Rendements annuels (%)



Rendements annuels composés (%)



Fonds	4,31	3,35	0,74	7,29	11,79	14,73	—	13,48
-------	------	------	------	------	-------	-------	---	-------

¹ En date du 12 juin 2009, le Fonds américain Sélect Altamira a été fusionné avec le Fonds américain de grandes sociétés Altamira renommé Fonds d'actions américaines Altamira. Cette fusion constituant un changement important, aucune donnée sur le rendement du Fonds ne peut être présentée pour une période antérieure à la fusion.

© 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.
Les cotes Morningstar reflètent les rendements en date du 31 janvier 2019 et peuvent changer d'un mois à l'autre.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Fonds d'actions américaines BNI¹

Catégorie : Actions américaines



Divulgence légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.

La Cote Morningstar ajustée selon le risque, communément appelée la Cote Étoile, fait état de la performance ajustée selon le risque d'un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie. Afin de déterminer la cote d'un fonds, le fonds et ses pairs sont classés selon leurs Rendements Morningstar ajustés selon le risque (RMAR) respectifs. Si le fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles (Excellent); s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles (Supérieur); une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles (Moyen); ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles (Inférieur); et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile (Pauvre).

La cote générale d'un fonds est dérivée d'une moyenne pondérée comprenant jusqu'à trois périodes. Les statistiques de la période de dix ans comptent pour 50 % de la note globale, celles de la période de cinq ans comptent pour 30 %, et celles de la période de trois ans comptent pour 20 %. Si les chiffres ne sont disponibles que pour cinq ans, la période de cinq ans est pondérée à 60 % et celle de trois ans à 40 %. Si les données ne sont disponibles que pour trois ans, seuls les chiffres pour cette période sont utilisés. Les fonds qui existent depuis moins de trois ans ne sont pas analysés.

Les cotes Morningstar ajustées selon le risque sont recalculées mensuellement.

© 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de service; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Pour de plus amples renseignements, voir www.morningstar.ca.

¹ En date du 12 juin 2009, le Fonds américain Sélect Altamira a été fusionné avec le Fonds américain de grandes sociétés Altamira renommé Fonds d'actions américaines Altamira. Cette fusion constituant un changement important, aucune donnée sur le rendement du Fonds ne peut être présentée pour une période antérieure à la fusion.

[†] © 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.
Les cotes Morningstar reflètent les rendements en date du 31 janvier 2019 et peuvent changer d'un mois à l'autre.